



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

PROTOKOLL LANDSSTYREMØTE 4. mai 2016

Sted: Peppes Pizza, Gardermoen flyplass, KI 1700-2100

Tilstede:

Anders Østeby	Landssjef og Møteleder
Gunvor Meling	Viselandssjef
Sindre Nesse	Styremedlem
Henrik Vagle Dalsgaard	Styremedlem
Ragnhild Stokke Lundetræ	Styremedlem
Anne-Line Evenstad Dahlen	Styremedlem
Erik Ettner Sanne	Styremedlem og Nemndsleder

Meldt forfall: Mia Karine Johansen Styremedlem
Tolleiv Strand Ree Styremedlem

Gjest i sak 15/2016 og sak 43/2016 Fredrik Glad-Gjernes

Referent:

Heidi Furustøl Generalsekretær

Saksliste

SAK 37/2016 (V) GODKJENNING INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og saksliste.

SAK 38/2016 (V) OPPFØLGING AV VEDTATT PROTOKOLL

Vedtak: Landsstyret hadde ingen oppfølgingspunkter til den vedtatte protokollen datert 16.04.16.

SAK 15/2016 (D) KFUK KFUM GLOBALS ORGANISASJONSSTRUKTUR

Momenter fra diskusjonen:

Landsstyret ønsker et godt samarbeid med Norges KFUK-KFUM om det internasjonale engasjementet. For å sikre en god beslutning om videre veivalg ønsker vi de to alternativene utredet på vanlig måte, og stiller oss uforstående til uttalelser fra GS Sivil om at KM Sivil ikke ønsker å fjerne dagens asymmetri.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

I slike prosesser er det også normalt at ansatte i Global er spente på utfallet av denne diskusjonen hvor Global kan bli utvannet ved å inngå som en avdeling i KM Sivil med KM Speider uten eierskap. For alle parter er det derfor vitalt å opprettholde fremdriften i prosessen.

Allerede på landsleiren på Lista 2010 ble det vurdert andre aktører enn Global som bidragsyttere til leiren. Landsstyret ber administrasjonen utarbeide en vurdering av modell 2 som dekker følgende Punkter;

- Er Global stor nok til å forsvare en egen organisasjon?
- Hvordan balansere såvidt ulike politiske mål for eierorganisasjonene som vi i dag har?
- Organisasjonsmodellen må være symmetrisk ift eierorganisasjonene
- Organisering må være rasjonell med entydige rapporteringslinjer kostnadsstruktur må være attraktiv for ulike givergrupper
- Er GS Globals vurdering om et overskudd i 2016 på kr 100.000,realistisk sett i lys av egenkapitalutviklingen fra 2007 til 2015?
- Modell 1 og 2 må være sammenlignbare til Representantskapsmøte 3.juni

Vedtak:

Landsstyret ber om at justering av modell 2 utarbeides nærmere slik at diskusjonen rundt struktur for Global kan gjøres med 2 reelle alternativer.

SAK 39/2016 (V/O) OPPNEVNINGER

Momenter fra diskusjonen:

Globalstyrets KM-representanter sin oppnevning er foreslått forlenget til etter Globals representantskapsmøte 23. september 2016.

Vedtak:

Landsstyret oppnevner Stig Ravnemyr og Ingrid Hauge til styret i Speidermuseumet. Landsstyret bekrefter oppnevning av Ole Norland som etatsleder for HMs Landsleir 2018. Landsstyret oppnevner Anders Østeby, Gunvor Meling, Anne-Line Evenstad Dahlen, Erik Ettner Sanne og Ragnhild Stokke Lundetræ til styremedlemmer i Inger Amelns legat frem til Landsting 2017. Landsstyret tar status på utlysninger til orientering.

SAK 40/2016 (D) MANDAT JAMBOREE 2019

Momenter fra diskusjonen:

Tilleggspunkter til mandatet: det må stå noe om eventuell disponering av ubrukt sikkerhetsmargin. Deler av sikkerhetsmarginen kan brukes til framtidige jamboreer. Et eventuelt overskudd utover ubrukt sikkerhetsmargin kan tilfalle forbundene.



**KFUK-KFUM
SPEIDERNE**

Vedtak: Landsstyret anbefaler Spf-styret å vedta vedlagte utkast til Mandat for norsk kontingent til WSJ 2019 med de endringene som fremkom i diskusjonen.

SAK 41/2016 (D) FORDELING AV OVERSKUDD JAMBOREE 2015

Momenter fra diskusjonen:

Prosjektet Youth Empowerment på 90.000 som ble vedtatt av Spf-styret må vurderes tatt inn i igjen i vedtaket som Spf-styret skal fatte den 19.mai. Men det var jo ingen konkrete planer for disse pengene, så mest var jo dette en god ide.

Det er viktig at vedtaket i denne saken ikke skaper presedens for framtidige jamboreer og andre speiderarrangementer, og framtidige mandater må være tydelige på dette. Pluss kommunikasjonen til deltakerne. GS må påse at NSF deler momsrefusjonen med KM.

Brevet for denne saken må dekke endel viktige punkter;

- Ansvar dersom det hadde blitt et underskudd med referanser til andre land
- Svare på misforståelsen om at "dersom vi hadde hatt disse pengene i driftsbudsjettet kunne vi reist rundt omkring"
- Litt mer detaljer om effekten av en god billett pakke fra Thai
- Vurdere eventuell frivillig tilbakebetaling
- Ved en eventuell tilbakebetaling til deltakere må det tilrettelegges for enkle praktiske løsninger som kontoret klarer å håndtere

Vedtak:

Landsstyret diskuterte de ulike forslagene til løsning og ber KM-speidernes styrerepresentanter i Spf-styret ta med seg innspillene inn i Spf-styremøte den 19.mai.

SAK 42/2016 (O) LANDLSEIR 2018 KONSEPT OG PROFIL

Vedtak:

Landsstyret tar sak om landsleirprofilen til orientering, og ser frem til å se resultatene av det ferdige arbeidet.

SAK 43/2016 (V) KFUK-KFUM GLOBAL EGENKAPITAL

Momenter fra diskusjonen:

Vedtak:

Landsstyret fikk en muntlig fremstilling fra Utenlandssjefen om at Global overveiende sannsynlig vil oppnå et overskudd på 300.000 i 2016. Landsstyret ser derfor ikke behovet for å finne løsningsforslag slik KFUK-KFUM Global styret etterspør i sitt vedtak av 27.04.16.

SAK 44/2016 (V) SPEIDERHYTTE GREFSEN – NY FESTEAVTALE

Vedtak: Landsstyret aksepterer at det blir tinglyst ny festekontrakt på tomt hvor det står en speiderhytte i dag tilhørende Grefsen KFUK-KFUM-speidere.



KFUK-KFUM
SPEIDERNE

SAK 45/2016 (V) SPEIDERBUTIKKEN KORTSIKTIG LÅN

Momenter fra diskusjonen:

Speiderbutikken er nå inne i en positiv utvikling og Landsstyret ønsker derfor å innvilge et kortsiktig lån.

Vedtak:

Norges KFUK-KFUM-speidere innvilger Speiderbutikken AS et kortsiktig likviditetslån, stort kr. 700.000,-, med utbetaling innen 10. mai 2016 og tilbakebetaling innen utgangen av regnskapsåret 2016.

SAK 46/2016 (V) ÅRSREGNSKAP 2015 – KORRIGERING EGENKAPITAL

Vedtak:

Landsstyret vedtar årsregnskapet for 2015 som inkluderer forbundet og Nordtangen med de rettinger som er foretatt siden landsstyremøtet 15. April 2016.

SAK 47/2016 (V) GODKJENNELSE AV PROTOKOLL

Vedtak: Landsstyret godkjente protokollen pr epost 9.mai 2016.